Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B68106
Référence de publication : RESA_2016_015.881
Publié au RESA N° RESA_2016_015 le 17/06/2016
Déposé le 17/06/2016

MetaldyneLux S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 96, route de Mersch
L-8181 Kopstal
R.C.S. Luxembourg: B 68.106

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 3 JUIN 2016
Numéro 16/35.656

In the year two thousand and sixteen, on the third day of June.

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Metaldyne LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, the United States of America,

here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") established in Luxembourg under the name of "**MetaldyneLux S.à r.l.**", registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 68.106, having its registered office at 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, dated December 29th, 1998, published in the *Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations* number 230, on April 2nd, 1999 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary then residing in Esch-sur-Alzette, dated November 6th, 2012, published in the *Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations* number 67, on January 11th, 2013.

II. The Company's share capital is set at EUR 27,100,075 (twenty-seven million one hundred thousand and seventy-five Euro) represented by 7,587 (seven thousand five hundred and eighty-seven) ordinary shares having a

nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, and 1,076,416 (one million seventy-six thousand four hundred and sixteen) preferred shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

III. The agenda of the meeting is as follows:

AGENDA

1. Waiving of notice right;
2. Transfer of the registered office of the Company;
3. Amendment and restatement of article 4 of the Company's articles of association Company; and
4. Miscellaneous.

IV. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder resolves to waive its rights to prior notice of the current meeting, acknowledges having been sufficiently informed of the agenda of the meeting, confirms that it considers the meeting validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda.

SECOND RESOLUTION

The sole shareholder further resolves to transfer the registered office of the Company from 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand Duchy of Luxembourg, to 68, rue de Koerich, L-8437 Steinfort, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of June 1st, 2016.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend and fully restate article 4 of the Company’s articles of association as follows:

“***Art.4.*** *The Company has its registered office in Steinfort, Grand Duchy of Luxembourg.*

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such

temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company".

COSTS

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever will be borne by the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, ***the English version*** will prevail.

Whereof

The present notarial deed was drawn up in Echternach.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le trois juin.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

Metaldyne LLC, une société constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "*ne varietur*" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que :

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de **MetaldyneLux S.à r.l.**, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.106, ayant son siège social au 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations numéro 230, le 2 avril 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu de Maître Francis Kesseler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 6 novembre 2012, publié au Mémorial C – Recueil

des Sociétés et Associations numéro 67, le 11 janvier 2013.

II. Le capital social de la Société est fixé à EUR 27.100.075 (vingt-sept millions cent mille soixante-quinze euros) représenté par 7.587 (sept mille cinq cent quatre-vingt-sept) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, et 1.076.416 (un million soixante-seize mille quatre cent seize) parts sociales préférentielles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Renonciation au droit de convocation ;
2. Transfert du siège social de la Société ;
3. Modification et refonte de l'article 4 des statuts de la Société ; et
4. Divers.

IV. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnait avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée, et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société du 96, route de Mersch, L-8181 Kopstal, Grand-Duché de Luxembourg, au 68, rue de Koerich, L-8437 Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1er juin 2016.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier et reformuler l'article 4 des statuts de la Société comme suit :

« ***Art. 4.*** *La Société à son siège social à Steinfort, Grand-Duché de Luxembourg.*

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation compète de ces circonstances anormales ; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité

de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance ».

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit à raison des présentes seront mis à la charge de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ***la version anglaise*** fera foi.

Dont Procès-verbal.

Fait et passé à Echternach.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 juin 2016

Relation : GAC/2016/4545

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 16 juin 2016